



# OPIS

## ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV

akciové společnosti

EP Commodities, a.s.

ke dni 17.1.2023

### I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

#### Článek 1

##### Obchodní firma

Obchodní firma společnosti zní: EP Commodities, a.s.

#### Článek 2

##### Sídlo společnosti

Sídlem společnosti je Praha.

#### Článek 3

##### Trvání společnosti

Společnost je založena na dobu neurčitou.

#### Článek 4

##### Předmět podnikání společnosti

Předmětem podnikání společnosti je: (i) obchodování s elektřinou a plynem a (ii) výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.

#### Článek 5

##### Základní kapitál společnosti a akcie

1. Základní kapitál společnosti činí 100.000.000,- Kč (slovy: jedno sto milionů korun českých).
2. Základní kapitál společnosti je rozvržen na 10 (slovy: deset) kusů kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000.000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých).
3. Akcie společnosti lze nahradit hromadnou listinou.
4. Společnost může na základě rozhodnutí valné hromady vydat dluhopisy, s nimiž je spojeno právo na jejich výměnu za akcie nebo prioritní dluhopisy, které obsahují právo na přednostní upisování akcií.

## II. AKCIONÁŘI

### Článek 6

#### Práva a povinnosti akcionářů

1. Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady a hlasovat na ní. Hlasovací právo je spojeno s akcií. Počet hlasů spojených s akciemi se řídí jmenovitou hodnotou akcií, přičemž s jednou akcií o jmenovité hodnotě 10.000.000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých) je spojeno deset (slovy: deset) hlasů.
2. Akcionář má právo na podíl na zisku, který valná hromada schválila k rozdělení mezi akcionáře. Tento podíl se určuje poměrem akcionářova podílu k základnímu kapitálu.
3. Další práva a povinnosti akcionářů určuje zákon nebo tyto stanovy.

## III. SYSTÉM VNITŘNÍ STRUKTURY

### Článek 7

#### Orgány společnosti

Společnost má tyto orgány:

- A. valnou hromadu;
- B. představenstvo;
- C. dozorčí radu.

Ve společnosti se uplatňuje dualistický systém vnitřní struktury,

#### A. VALNÁ HROMADA

### Článek 8

#### Postavení a působnost valné hromady

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Má-li společnost jen jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a působnost valné hromady vykonává tento jediný akcionář.
2. Svolávání, působnost, postavení a průběh jednání valné hromady se řídí zákonem, pokud tyto stanovy neurčují jinak.
3. Souhlasí-li s tím všichni akcionáři, může se valná hromada konat bez splnění požadavků zákona na svolání valné hromady.
4. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, ledaže zákon nebo tyto stanovy vyžadují vyšší nebo jinak určenou většinu.
5. Při hlasování se hlasuje nejprve o předloženém návrhu svolavatele, a pokud není přijat, pak teprve o vzneseném protinávru akcionáře. Akcionář má pro přednesení svého návrhu, jakož i pro přednesení žádosti, vymezen časový úsek deseti (10) minut.

## **B. PŘEDSTAVENSTVO**

### **Článek 9 Představenstvo**

1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti.
2. Představenstvo společnosti má šest členů.
3. Členy představenstva volí a odvolává valná hromada.
4. Funkční období členů představenstva trvá deset (10) let.
5. Odstupující člen představenstva oznámí své odstoupení představenstvu, a jeho funkce končí uplynutím jednoho měsíce od doručení tohoto oznámení, neschválí-li představenstvo na žádost odstupujícího člena představenstva jiný okamžik zániku funkce.
6. Představenstvo rozhoduje většinou hlasů přítomných členů. Každý člen představenstva má 1 hlas. V případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy představenstva.
7. Předseda představenstva může vyvolat rozhodování představenstva mimo zasedání v písemné formě nebo s využitím prostředků sdělovací techniky. Rozhodnutí učiněné mimo zasedání se uvede v zápisu z nejbližšího zasedání představenstva.
8. Jestliže počet členů představenstva neklesl pod polovinu, může představenstvo jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady.

## **C. DOZORČÍ RADA**

### **Článek 10 Dozorčí rada**

1. Dozorčí rada je dozorčím orgánem společnosti
2. Dozorčí rada společnosti má tři členy.
3. Členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada.
4. Funkční období členů dozorčí rady trvá deset (10) let.
5. Odstupující člen dozorčí rady oznámí své odstoupení dozorčí radě, a jeho funkce končí uplynutím jednoho měsíce od doručení tohoto oznámení, neschválí-li dozorčí rada na žádost odstupujícího člena dozorčí rady jiný okamžik zániku funkce.
6. Dozorčí rada rozhoduje většinou hlasů přítomných členů. Každý člen dozorčí rady má 1 hlas. V případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy dozorčí rady.
7. Předseda dozorčí rady může vyvolat rozhodování dozorčí rady mimo zasedání v písemné formě nebo s využitím prostředků sdělovací techniky. Rozhodnutí učiněné mimo zasedání se uvede v zápisu z nejbližšího zasedání dozorčí rady.
8. Jestliže počet členů dozorčí rady neklesl pod polovinu, může dozorčí rada jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady.

## **IV. ZASTUPOVÁNÍ SPOLEČNOSTI**

### **Článek 11**

#### **Zastupování společnosti**

Členové představenstva můžou zastupovat společnost ve všech záležitostech, a to tak, že společnost zastupují navenek vždy dva členové představenstva společně.

## **V. HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI**

### **Článek 12**

#### **Účetní závěrka**

1. Hlavní údaje z účetní závěrky, tj. položky Dlouhodobý majetek, Oběžná aktiva, Vlastní kapitál, Cizí zdroje. Aktiva celkem, Pasiva celkem, Výsledek hospodaření za účetní období před zdaněním a po zdanění uveřejní představenstvo způsobem stanoveným pro švolání valné hromady s uvedením doby a místa, kde je účetní závěrka k nahlédnutí. Uveřejní-li společnost účetní závěrku na svých internetových stránkách alespoň po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady a do doby 30 dní po schválení nebo neschválení účetní závěrky, věta první se nepoužije.
2. Společně s účetní závěrkou uveřejní představenstvo výše uvedeným způsobem zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku; tato zpráva je součástí výroční zprávy, zpracovává-li se, Věta druhá předchozího odstavce se použije obdobně.

### **Článek 13**

#### **Rozdělování zisku společnosti**

O rozdělení podílu na zisku stanoveného na základě řádné nebo mimořádné účetní závěrky rozhoduje valná hromada společnosti. Podíl za zisku lze ve smyslu ustanovení 34 odst. I zákona o obchodních korporacích rozdělit i mezi jiné osoby než akcionáře, zejména mezi členy představenstva a/nebo dozorčí rady.

### **Článek 14**

#### **Rezervní fond a další fondy**

1. Společnost nevytváří rezervní fond.
2. Společnost může, event. může být povinna, vytvářet i další fondy a přispívat do nich v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů.

### **Článek 15**

#### **Finanční asistence**

Společnost může poskytnout finanční asistenci při splnění zákonných podmínek.

## VI. SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

### Článek 16

#### Právní poměry společnosti

Vznik, právní poměry a zánik společnosti, jakož i všechny právní vztahy vyplývající ze stanov společnosti se řídí právními předpisy České republiky. Otázky neupravené těmito stanovami se řídí příslušnými ustanoveními aplikovatelných právních předpisů.

### Článek 17

#### Výkladové ustanovení

V případě, že se některé ustanovení těchto stanov, ať už vzhledem k platnému právnímu řádu, nebo vzhledem k jeho změnám, ukáže neplatným, zůstávají ostatní ustanovení stanov touto skutečností nedotčena. Namísto dotyčného ustanovení nastupuje buď ustanovení příslušného obecně závazného právního předpisu, pokud tento předpis upravuje danou záležitost kogentně nebo ustanovení takového předpisu, které je svou povahou a účelem nejbližší zamýšlenému účelu ustanovení stanov, nebo - není-li takového ustanovení právního předpisu nebo, není-li takového předpisu, způsob řešení, jenž je v obchodním styku obvyklý. Pokud změna stanov nabývá účinnosti zápisem do obchodního rejstříku, pak do doby takové účinnosti platí ohledně takového ustanovení dosavadní znění stanov. Jestliže je zřejmé, že nové ustanovení nenabude účinnosti, předloží představenstvo věc nejbližší valné hromadě po tomto zjištění k dalšímu rozhodnutí. Neprijme-li valná hromada jiné rozhodnutí, platí znění takového ustanovení ve stavu před rozhodnutím o změně, která nenabyla účinnosti.

### Článek 18

#### Opatrovník společnosti

Společnosti má být jako opatrovník ve smyslu § 488 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, jmenován soudem pan JUDr. Daniel Křetínský, dat. nar. 9. července 1975, pan Mgr. Marek Spurný, dat. nar. 20. listopadu 1974, pan Pavel Horský, dat. nar. 23. dubna 1973, pan Mgr. Petr Sekanina, dat. nar. 9. listopadu 1973, pan Ing. Tomáš Mareček, dat. nar. 30. července 1976, pan Mgr. Ing. Jiří Nováček, LL.M., dat. nar. 9. června 1979, nebo pan Mgr. Ing. David Bregar, dat. nar. 21. září 1974.



Miroslav Haško  
předseda představenstva



Michal Paško  
člen představenstva

(Certified translation from Czech)

**FULL WORDING OF THE ARTICLES OF ASSOCIATION**  
**of the joint stock company**  
**EP Commodities, a.s.**  
**as of 17 January 2023**

**I. FUNDAMENTAL PROVISIONS**

**Article 1**  
**Trading name**

The Company's trading name shall be: EP Commodities, a.s.

**Article 2**  
**Registered office of the company**

The registered office of the company shall be in Prague.

**Article 3**  
**Term of the company**

The company has been established for an indefinite period of time.

**Article 4**  
**Scope of business of the company**

The company's scope of business is: (i) trading in electricity and gas and (ii) production, trade and services not listed in Annexes 1-3 to the Trade Licensing Act.

**Article 5**  
**Registered capital and shares**

1. The registered capital of the company is CZK 100,000,000.00 (in words: one hundred million Czech crowns).
2. The registered capital of the company is divided into 10 (in words: ten) ordinary registered shares in book-entry form with a nominal value of CZK 10,000,000.00 each (in words: ten million Czech crowns).
3. The shares of the company may be replaced by a bulk certificate.
4. Based on the resolution of the company's General Meeting, the company may issue bonds with the right to exchange them for shares or priority bonds that contain the right to preferential subscription of shares.

## **II. SHAREHOLDERS**

### **Article 6**

#### **Rights and obligations of shareholders**

1. A shareholder is entitled to attend the General Meeting and to vote there. The voting right is attached to a share. The number of votes attached to each share shall be governed by the nominal value of the share, whereby one share with nominal value of CZK 10,000,000.00 (in words: ten million Czech crowns) carries 10 (in words: ten) votes.
2. The shareholder is entitled to a share in the profits approved by the General Meeting for distribution among the shareholders. The share shall be determined by the proportion of the shareholder's shares to the registered capital.
3. Other rights and obligations of shareholders are laid down by the law or these Articles of Association.

## **III. SYSTEM OF INTERNAL STRUCTURE**

### **Article 7**

#### **Company bodies**

The company has the following corporate bodies:

- A. General Meeting;
- B. Board of Directors;
- C. Supervisory Board.

The dualist system of internal structure shall be applied in the company.

#### **A. GENERAL MEETING**

### **Article 8**

#### **Position and powers of the General Meeting**

1. The General Meeting is the supreme body of the company. Should the company have a sole shareholder, the General Meetings shall not take place and the powers of the General Meeting shall be exercised by the sole shareholder.
2. The convening, powers, position and conduct of the General Meeting shall be governed by the law unless these Articles of Association state otherwise.
3. If all shareholders agree, the General Meeting can be held without meeting the requirements of the law for convening a General Meeting.
4. The General Meeting acts by a majority of votes of the present shareholders unless the law or these Articles of Association require a greater or otherwise calculated

majority.

5. When a vote is taken, the votes shall be cast at first on the convener' proposal presented, and if it is not accepted, then only on the shareholder's counter-proposal. Any shareholder shall have a period of ten (10) minutes for presenting his/her proposal as well as for presenting the request.

## **B. BOARD OF DIRECTORS**

### **Article 9 Board of Directors**

1. The Board of Directors is the statutory body of the company.
2. The Board of Directors shall have six members.
3. Members of the Board of Directors shall be elected and removed by the General Meeting.
4. The term of office of the members of the Board of Directors shall be ten (10) years.
5. A resigning member of the Board of Directors shall notify the Board of Directors of his/her resignation and his/her office shall terminate upon expiration of one month of the notice delivery unless the Board of Directors approves a different moment of his/her office termination at the resigning member's request.
6. The Board of Directors acts by a majority of votes of its present members. Each member of the Board of Directors shall have one vote. In the case of a tie, the Chairman of the Board of Directors shall have the casting vote.
7. The Chairman of the Board of Directors may call for a decision of the Board of Directors outside a meeting in writing or using the means of communication technology. Decisions adopted outside a meeting shall be included in the minutes of the next meeting of the Board of Directors.
8. Provided that the number of the members of the Board of Directors has not fallen under one half, the Board of Directors may appoint substitute members until the next session of the General Meeting.

## **C. SUPERVISORY BOARD**

### **Article 10 Supervisory Board**

1. The Supervisory Board is the supervisory body of the company.
2. The Supervisory Board of the company shall have three members.
3. The members of the Supervisory Board shall be elected and removed by the General



Meeting.

4. The term of office of the members of the Supervisory Board shall be ten (10) years.
5. A resigning member of the Supervisory Board shall notify the Supervisory Board of his/her resignation and his/her office shall terminate upon expiration of one month of the delivery of the notice unless the Supervisory Board approves a different moment of his/her office termination at the resigning member's request.
6. The Supervisory Board acts by a majority of votes of its present members. Each member of the Supervisory Board shall have one vote. In the case of a tie, the Chairman of the Supervisory Board shall have the casting vote.
7. The Chairman of the Supervisory Board may call for a decision of the Supervisory Board outside a meeting in writing or using the means of communication technology. Decisions adopted outside a meeting shall be included in the minutes of the next meeting of the Supervisory Board.
8. Provided that the number of the members of the Supervisory Board has not fallen under one half, the Supervisory Board may appoint substitute members until the next session of the General Meeting.

#### **IV. REPRESENTATION OF THE COMPANY**

##### **Article 11**

##### **Representation of the company**

The members of the Board of Directors may represent the company in all matters in such a way that the company is always represented externally by two members of the Board of Directors jointly.

#### **V. MANAGEMENT OF THE COMPANY**

##### **Article 12**

##### **Financial Statements**

1. The main information from the financial statements, i.e. fixed assets, current assets, equity, external resources, total assets, total liabilities, the economic result for the accounting period before and after tax, shall be published by the Board of Directors in the manner determined for the convening of the General Meetings, stating the time and place where the financial statements are available for inspection. If the company publishes its financial statements at its website at least for 30 (thirty) days prior to the date of the General Meeting and for 30 (thirty) days following the financial statements approval or rejection, the first sentence of this paragraph shall not apply.
2. Together with the financial statements, the Board of Directors shall publish a report on the company's business activities and the state of its assets in the above

manner; the report shall form a part of the annual report, if it is processed, the second sentence of the previous paragraph shall be apply accordingly.

#### **Article 13**

##### **Distribution of the company profits**

The General Meeting of the company shall decide on distribution of the profits determined on the basis of regular or extraordinary financial statements. Pursuant to Section 34(1) of the Business Corporations Act, the share in the profits may be distributed also among persons other than the shareholders, especially members of the Board of Directors and/or the Supervisory Board.

#### **Article 14**

##### **Reserve fund and other funds**

1. The company shall not create a reserve fund.
2. The company may, or may be obliged to create also other funds and contribute to them pursuant to the relevant provisions of legal regulations.

#### **Article 15**

##### **Financial assistance**

The company may provide financial assistance in compliance with legal regulations.

## **VI. COMMON, TRANSITORY AND FINAL PROVISIONS**

### **Article 16**

#### **Legal relations of the company**

The establishment, legal relations and dissolution of the company as well as any and all legal relations resulting from the company's Articles of Association shall be governed by the laws of the Czech Republic. Matters not regulated by these Articles of Association shall be governed by the relevant provisions of the applicable legal regulations.

### **Article 17**

#### **Interpretation**

Should any provision hereof prove to be invalid, whether in relation to the applicable law or in relation to its changes, this shall be without prejudice to the remaining provisions hereof. The affected provision shall be replaced either by provisions of the applicable generally binding legal regulation, provided that the legal regulation is mandatory with respect to the matter, or by a provision of the legal regulation whose nature and purpose are the closest to the intended purpose of the affected provision hereof, or where there is no such regulation, by a solution customary in trade relations. In case a change of the Articles of Association takes effect upon its entry in the Commercial Register, the current version of the Articles of Association shall be valid with respect to such provision until the change takes effect. Where it is apparent that the new provision will not take effect, the Board of Directors shall submit the matter for a decision to the next General Meeting following the realisation of this fact. Unless the General Meeting adopts a different decision, the provision shall continue to be in force in its wording valid prior to the decision on the change which did not take effect.

### **Article 18**

#### **Guardian of the company**

Pursuant to Section 488 of Act No. 89/2012 Coll., the Civil Code, JUDr. Daniel Křetínský, born 9 July 1975, Mgr. Marek Spurný, born 20 November 1974, Mr Pavel Horský, born 23 April 1973, Mgr. Petr Sekanina, born 9 November 1973, Ing. Tomáš Mareček, born 30 July 1976, Mgr. Ing. Jiří Nováček, LL.M., born 9 June 1979, or Mgr. Ing. David Bregar, born 21 September 1974, shall be appointed as the guardians of the company.

/illegible signature/

Miroslav Haško

Chairman of the Board of Directors

/illegible signature/

Michal Paško

Member of the Board of Directors

## PŘEKLADATELSKÁ DOLOŽKA

Já, Mgr. Věra Dvořáková, IČ: 13210645, jsem osobně provedla tento úkon jako soudní překladatelka jazyka českého, anglického a ruského, zapsaná v seznamu soudních překladatelů vedeném Ministerstvem spravedlnosti České republiky v souladu s § 44 zákona č. 354/2019 Sb., o soudních tlumočnících a soudních překladatelích.

Stvrzuji, že překlad souhlasí s textem připojené listiny.

V překladu jsem neprovedla žádné úpravy.

Při provádění překladu nebyl přibrán konzultant.

Úkon je zapsán v Centrální evidenci úkonů Ministerstva spravedlnosti pod níže uvedeným pořadovým číslem:

## TRANSLATOR'S CLAUSE

I, Mgr. Věra Dvořáková, business reg. number: 13210645, have performed this act personally as a certified translator for the Czech, English and Russian languages, registered in the list of translators maintained by the Ministry of Justice of the Czech Republic pursuant to Section 44 of Act No. 354/2019 Coll., On Court Interpreters and Court Translators, and I confirm that the translator corresponds verbatim to the text of the attached document.

No amendments were made in the translation.

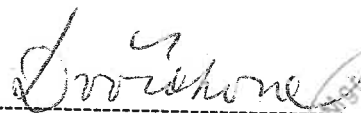
No consultant was recruited during the translation.

The act is recorded in the Central Register of Acts maintained by the Ministry of Justice under serial number:

025789/2023

15.3.2023

(V Praze, dne / In Prague, on)



Mgr. Věra Dvořáková





Ověřuji, že tento opis souhlasí doslovně s listinou, z níž byl pořízen, složenou z 10 listů, v níž nebyly provedeny změny, doplňky, vsuvky nebo škrty, které by mohly zeslabit její věrohodnost.

Tento opis je úplný a obsahuje 10 listů.

V Praze dne 2.11.2023

**Mgr. ŠIMON BŘEZINA**  
*notář v Praze*





NOTAR V PRAZE